

证券代码：603309

证券简称：维力医疗

公告编号：2024-042

广州维力医疗器械股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：广州市番禺区化龙镇国贸大道南 47 号公司一号楼
二楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	79
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	153,988,465
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	52.5270

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，副董事长兼总经理韩广源先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事长向彬先生、董事兼副总经理段嵩枫先生、独立董事芦春斌先生因出差在外未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、副总经理、董事会秘书陈斌先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于回购注销部分限制性股票暨调整回购价格的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	153,964,835	99.9846	6,230	0.0040	17,400	0.0114

- 2、议案名称：《关于变更公司注册资本的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	153,942,735	99.9703	6,230	0.0040	39,500	0.0257

3、议案名称：《关于向全资子公司追加担保额度及增加担保对象的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	153,924,035	99.9581	22,830	0.0148	41,600	0.0271

4、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	153,944,035	99.9711	6,000	0.0038	38,430	0.0251

5、议案名称：《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	153,954,835	99.9781	5,900	0.0038	27,730	0.0181

6、议案名称：《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	153,946,635	99.9728	6,000	0.0038	35,830	0.0234

7、议案名称：《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	153,914,235	99.9517	6,200	0.0040	68,030	0.0443

8、议案名称：《关于修订<公司关联交易决策制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	153,923,485	99.9578	5,280	0.0034	59,700	0.0388

9、议案名称：《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	153,945,985	99.9724	4,950	0.0032	37,530	0.0244

10、 议案名称：《关于修订<公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	153,943,035	99.9704	12,180	0.0079	33,250	0.0217

11、 议案名称：《关于修订<公司控股股东、实际控制人行为规范>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	153,962,635	99.9832	4,230	0.0027	21,600	0.0141

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于回购注销部分限制性股票暨调整回购价	7,210,579	99.6733	6,230	0.0861	17,400	0.2406

	格的议案》						
2	《关于变更公司注册资本的议案》	7,188,479	99.3678	6,230	0.0861	39,500	0.5461
3	《关于向全资子公司追加担保额度及增加担保对象的议案》	7,169,779	99.1093	22,830	0.3155	41,600	0.5752

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案 1、议案 2、议案 3、议案 4 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；其余议案均为普通决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的 1/2 以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：李紫薇、吕明钰

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

广州维力医疗器械股份有限公司董事会
2024 年 8 月 13 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议